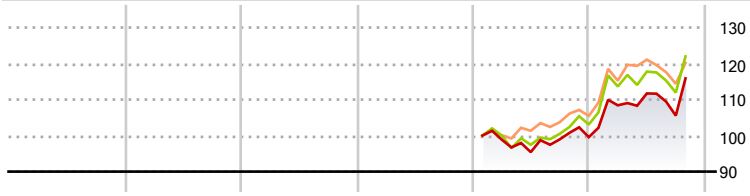
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating assets from the transport, utilities, energy and communications sectors. The Fund is not subject to any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	16,39	Fondo
	-	-	-	-	-	18,36	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	13,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

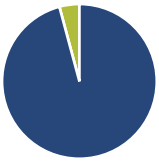
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	3,78	0,61
6-Mesi	6,05	4,12	1,53
1-Anno	15,50	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

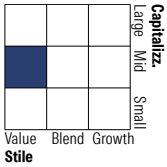
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,88	3,04	-5,51	-
2025	-	-3,49	3,71	0,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



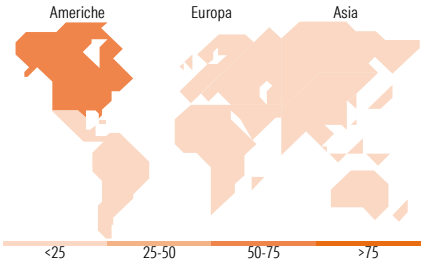
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,71
Large	29,75
Medium	63,26
Small	4,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.387,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Union Pacific Corp		6,79
NextEra Energy Inc		5,24
Duke Energy Corp		4,98
American Electric Power Co Inc		4,98
Sempra		3,75
Xcel Energy Inc		3,49
Aena SME SA		3,46
Cheniere Energy Inc		3,45
ONEOK Inc		3,36
National Grid PLC		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,49**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,49
Sensibile	**51,93**
Telecomunicazioni	1,19
Energia	11,47
Beni Industriali	39,28
Tecnologia	-
Difensivo	**42,58**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	42,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,26**
Stati Uniti	62,77
Canada	4,40
America Latina e Centrale	8,10
Europa	**16,82**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,92**
Giappone	2,48
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	Peter Meany
Data Inizio Gestione	27/06/2008
NAV (30/10/2026)	HKD 117,98
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	12,41 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0000AZL5S6
Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD

Patrimonio Netto (Mln)	787,95 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR